

江苏省盐城技师学院
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

学校为地方经济发展和社会经济发展培养中级、高级、技师等高技能人才；承担下岗失业人员再就业、农村劳动力转移、外来务工人员、军转人员转业转岗、在职职工技能提高等综合培训任务全省高技能人才培养，是全国高技能人才培养示范基地，全国全省技工院校师资培训基地，全省创业培训基地。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、组织部、宣传部、人事处、财务处、教务处、学生工作处、招生与就业创业指导处、后勤保障处、安全保卫处、公共实训中心、评估处、职业培训处、技能鉴定中心、继续教育学院、信息工程学院、智能制造学院、汽车工程学院、交通工程学院、电气工程学院、环境工程学院、建筑工程学院、幼儿健康与护理学院、商贸管理学院、纪委、团委、工会。 本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省盐城技师学院。

三、2021年部门主要工作任务及目标

1. 做好疫情防控，保障校园平安。严格落实上级防控各项规定，织密织牢疫情防控网，保障师生生命安全和身体健康。

2. 瞄准国内一流，建设美丽校园。加快推进海洋路一期工程建设，完成海洋路校区食堂改造，全面提升学校育人环境。

3. 坚持控量提质，加快内涵提升。全面提高招生门槛，持续优化改善生源结构，全年招生3000人左右。

4. 加大设备投入，打造硬核实力。完成8000万元教学设备设施投入，全面提升办学实力。

5. 做好顶层设计，建设智慧校园。加快智慧化校园建设步伐，对主校区海洋路校区智能化系统进行全面改善升级。

6. 加大外引内培，建设一流师资。加大人才引进力度，柔性引进一批特聘教授和兼职教授，加大在职教师学历提升和一体化培养力度，建成3个一流专业，打造8个优秀教师团队，建成3个

生产型教学基地、3个技师培养工作站，建立4个技能大师工作室，建成1个产业学院，开设1个中外合作班。

7. 围绕大赛品牌，优化集训体系。全力冲刺第46届上海世赛冠军，力争管道与制暖项目有新突破。同时建立选手培养梯队，全面提高核心竞争力。全年获得2个国家一类技能大赛金牌。

8. 强化思政教育，提升人才素质。坚持立德树人，丰富思政教育形式和内容，全面促进学生健康成长，努力造就德技双馨的高素质技能人才。

9. 加大培训鉴定，打造服务品牌。坚决贯彻落实国家、省市职业培训三年行动方案，细化培训目标，服务地方支柱产业、特色产业，进一步提升技能培训鉴定工作能力和贡献度，全年培训人数1万人以上。

10. 完善制度体系，提升治理水平。加快两校制度融合，制定出台系列文件制度，提升学校现代化治理水平。

第二部分 江苏省盐城技师学院2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17675.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	4150.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21842.96
六、事业单位经营收入	1090.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2706.67
九、其他收入	2350.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	558.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5000.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2707.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	30265.78	本年支出合计	32815.78
上年结转结余	2550.00	年终结转结余	
收入总计	32815.78	支出总计	32815.78

收入总表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

部门 （单 位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
	合计	32815.78	30265.78	17675.78	5000.00		4150.00		1090.00			2350.00	2550.00				2550.00	
302	盐城市人力资源 和社会保障局 （部门）	32815.78	30265.78	17675.78	5000.00		4150.00		1090.00			2350.00	2550.00				2550.00	
302004	盐城技师学院 （旧）	32815.78	30265.78	17675.78	5000.00		4150.00		1090.00			2350.00	2550.00				2550.00	

公开03表

支出总表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	32815.78	21435.78	11380.00			
205	教育支出	21842.96	16852.96	4990.00			
20503	职业教育	21842.96	16852.96	4990.00			
2050303	技校教育	21742.96	16852.96	4890.00			
2050399	其他职业教育支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	2706.67	1316.67	1390.00			
20805	行政事业单位养老支出	1222.77	1222.77				
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.02	812.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.01	406.01				
20807	就业补助	1090.00		1090.00			
2080702	职业培训补贴	964.00		964.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	126.00		126.00			
20809	退役安置	300.00		300.00			
2080904	退役士兵管理教育	300.00		300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	93.90	93.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	93.90	93.90				
210	卫生健康支出	558.26	558.26				
21011	行政事业单位医疗	558.26	558.26				
2101102	事业单位医疗	406.01	406.01				
2101103	公务员医疗补助	152.25	152.25				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	2707.89	2707.89				
22102	住房改革支出	2707.89	2707.89				
2210201	住房公积金	733.28	733.28				
2210202	提租补贴	1447.19	1447.19				
2210203	购房补贴	527.42	527.42				

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	22675.78	一、本年支出	22675.78
（一）一般公共预算拨款	17675.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	5000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	12966.96
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1442.67
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	558.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	5000.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2707.89
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	22675.78	支 出 总 计	22675.78

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22675.78	17449.78	14246.71	3203.07	5226.00
205	教育支出	12966.96	12866.96	9663.89	3203.07	100.00
20503	职业教育	12966.96	12866.96	9663.89	3203.07	100.00
2050303	技校教育	12866.96	12866.96	9663.89	3203.07	
2050399	其他职业教育支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	1442.67	1316.67	1316.67		126.00
20805	行政事业单位养老支出	1222.77	1222.77	1222.77		
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.02	812.02	812.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.01	406.01	406.01		
20807	就业补助	126.00				126.00
2080709	职业技能鉴定补贴	126.00				126.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90		
210	卫生健康支出	558.26	558.26	558.26		
21011	行政事业单位医疗	558.26	558.26	558.26		
2101102	事业单位医疗	406.01	406.01	406.01		
2101103	公务员医疗补助	152.25	152.25	152.25		
212	城乡社区支出	5000.00				5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00				5000.00
2120803	城市建设支出	5000.00				5000.00
221	住房保障支出	2707.89	2707.89	2707.89		

22102	住房改革支出	2707.89	2707.89	2707.89		
2210201	住房公积金	733.28	733.28	733.28		
2210202	提租补贴	1447.19	1447.19	1447.19		
2210203	购房补贴	527.42	527.42	527.42		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17449.78	14246.71	3203.07
301	工资福利支出	13525.27	13525.27	
30101	基本工资	2603.11	2603.11	
30102	津贴补贴	1887.13	1887.13	
30107	绩效工资	3199.30	3199.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.02	812.02	
30109	职业年金缴费	406.01	406.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.01	406.01	
30111	公务员医疗补助缴费	152.25	152.25	
30112	其他社会保障缴费	93.90	93.90	
30113	住房公积金	733.28	733.28	
30199	其他工资福利支出	3232.26	3232.26	
302	商品和服务支出	3203.07		3203.07
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	28.00		28.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	330.00		330.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	530.00		530.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30218	专用材料费	390.00		390.00
30225	专用燃料费	20.00		20.00
30226	劳务费	315.00		315.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	101.50		101.50
30229	福利费	203.01		203.01
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	323.56		323.56
303	对个人和家庭的补助	401.44	401.44	
30302	退休费	390.58	390.58	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30309	奖励金	0.15	0.15	
399	其他支出	320.00	320.00	

39999	其他支出	320.00	320.00	
-------	------	--------	--------	--

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17675.78	17449.78	14246.71	3203.07	226.00
205	教育支出	12966.96	12866.96	9663.89	3203.07	100.00
20503	职业教育	12966.96	12866.96	9663.89	3203.07	100.00
2050303	技校教育	12866.96	12866.96	9663.89	3203.07	
2050399	其他职业教育支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	1442.67	1316.67	1316.67		126.00
20805	行政事业单位养老支出	1222.77	1222.77	1222.77		
2080502	事业单位离退休	4.74	4.74	4.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	812.02	812.02	812.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.01	406.01	406.01		
20807	就业补助	126.00				126.00
2080709	职业技能鉴定补贴	126.00				126.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	93.90	93.90	93.90		
210	卫生健康支出	558.26	558.26	558.26		
21011	行政事业单位医疗	558.26	558.26	558.26		
2101102	事业单位医疗	406.01	406.01	406.01		
2101103	公务员医疗补助	152.25	152.25	152.25		
221	住房保障支出	2707.89	2707.89	2707.89		
22102	住房改革支出	2707.89	2707.89	2707.89		
2210201	住房公积金	733.28	733.28	733.28		
2210202	提租补贴	1447.19	1447.19	1447.19		

2210203	购房补贴	527.42	527.42	527.42		
---------	------	--------	--------	--------	--	--

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17449.78	14246.71	3203.07
301	工资福利支出	13525.27	13525.27	
30101	基本工资	2603.11	2603.11	
30102	津贴补贴	1887.13	1887.13	
30107	绩效工资	3199.30	3199.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	812.02	812.02	
30109	职业年金缴费	406.01	406.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.01	406.01	
30111	公务员医疗补助缴费	152.25	152.25	
30112	其他社会保障缴费	93.90	93.90	
30113	住房公积金	733.28	733.28	
30199	其他工资福利支出	3232.26	3232.26	
302	商品和服务支出	3203.07		3203.07
30201	办公费	110.00		110.00
30202	印刷费	28.00		28.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	330.00		330.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	530.00		530.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30218	专用材料费	390.00		390.00
30225	专用燃料费	20.00		20.00
30226	劳务费	315.00		315.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	101.50		101.50
30229	福利费	203.01		203.01
30239	其他交通费用	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	323.56		323.56
303	对个人和家庭的补助	401.44	401.44	
30302	退休费	390.58	390.58	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30309	奖励金	0.15	0.15	
399	其他支出	320.00	320.00	

39999	其他支出	320.00	320.00	
-------	------	--------	--------	--

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	5000.00		5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120803	城市建设支出	5000.00		5000.00

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：江苏省盐城技师学院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算 资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
	合计				378.00	3805.19	1111.50	1800.00	7094.69
货物类					20.00	3155.19	1092.00	1800.00	6067.19
	技师学院新校区设备购置经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购		18.00			18.00
	学校运行管理	办公设备购置	便携式计算机	集中采购			4.00		4.00
	学校运行管理	办公设备购置	激光打印机	集中采购			4.20		4.20
	学校运行管理	办公设备购置	复印机	集中采购			5.00		5.00
	技师学院新校区设备购置经费	办公设备购置	照相机及器材	集中采购		2.00			2.00
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	LED显示屏	集中采购		32.00			32.00
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	触控一体机	集中采购		58.72			58.72
	学校运行管理	公务用车购置	乘用车	集中采购			22.00		22.00
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	电梯	集中采购		196.00			196.00
	技师学院新校区设备购置经费	办公设备购置	空调机	集中采购		17.11			17.11
	学校运行管理	办公设备购置	空调机	集中采购			16.80		16.80
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	视频监控设备	集中采购		100.00			100.00
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	医疗设备	集中采购		88.16			88.16
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	教育技术装备	集中采购		2000.00			2000.00
	学校运行管理	专用设备购置	教育技术装备	集中采购			1000.00	800.00	1800.00
	学校运行管理	其他资本性支出	教育技术装备	集中采购				1000.00	1000.00
	技师学院新校区设备购置经费	专用设备购置	文艺设备	集中采购		43.20			43.20
	学校运行管理	其他资本性支出	图书（含教学图书）	集中采购			40.00		40.00

	技师学院新校区设备购置经费	办公设备购置	办公家具	集中采购		600.00			600.00
	商品和服务支出	办公费	复印纸	集中采购	20.00				20.00
工程类						650.00			650.00
	技师学院新校区设备购置经费	房屋建筑物购建	装修工程	集中采购		650.00			650.00
服务类					358.00		19.50		377.50
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购			2.50		2.50
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆加油服务	集中采购			4.00		4.00
	商品和服务支出	会议费	会议服务	集中采购			11.00		11.00
	商品和服务支出	印刷费	印刷服务	集中采购	28.00				28.00
	商品和服务支出	物业管理费	物业管理服务	集中采购	330.00				330.00
	商品和服务支出	公务用车运行维护费	机动车保险服务	集中采购			2.00		2.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省盐城技师学院2021年度收入、支出预算总计32815.78万元，与上年相比收、支预算总计各增加9653.88万元，增长41.68%。其中：

（一）收入预算总计32815.78万元。包括：

1. 本年收入合计30265.78万元。

（1）一般公共预算拨款收入17675.78万元，与上年相比增加1098.46万元，增长6.63%。主要原因是政策性调资等增加人员经费以及生均公用经费标准的提高。

（2）政府性基金预算拨款收入5000万元，与上年相比增加5000万元，去年无预算，主要原因是2021年增加新校区设备购置项目资金收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入4150万元，与上年相比减少181.58万元，减少4.19%。主要原因是学生人数的减少。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入1090万元，与上年相比增加814万元，增长294.93%。主要原因是对外培训收入的增加。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入2350万元，与上年相比增加373万元，增长18.87%。主要原因是培训及大赛补贴等收入的增加。

2. 上年结转结余为2550万元。与上年相比增加2550万元，去年无预算，主要原因是学校发展的需要，需更新教学设备等，盘活结余资金。

（二）支出预算总计32815.78万元。包括：

1. 本年支出合计32815.78万元。

(1) 教育（类）支出21842.96万元，主要用于教职工工资及学校日常运行运转支出。与上年相比增加3913.15万元，增长21.82%。主要原因是政策性调资等增加人员经费、生均公用经费标准提高增加公用经费以及盘活结余资金设备购置支出的增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出2706.67万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、其他社会保险的缴纳以及职业培训、职业技能鉴定和退役士兵培训等支出。与上年相比增加738.8万元，增长37.54%。主要原因是新增职业年金支出以及职业培训增加的支出。

(3) 卫生健康（类）支出558.26万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比减少45.04万元，减少7.47%。主要原因是公务员医疗保险比率下降。

(4) 城乡社区（类）支出5000万元，主要用于新校区设备购置项目支出。与上年相比增加5000万元，去年无预算，主要原因是新增了新校区设备购置项目支出。

(5) 住房保障（类）支出2707.89万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴和购房补贴支出。与上年相比增加46.97万元，增长1.77%。主要原因是工资基数增加。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是预算编制收支平衡。

二、收入预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年收入预算合计32815.78万元，包括本年收入30265.78万元，上年结转结余2550万元。

其中：

本年一般公共预算收入17675.78万元，占58.4%；

本年政府性基金预算收入5000万元，占16.52%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金4150万元，占13.71%；

本年事业收入0万元，占0%；

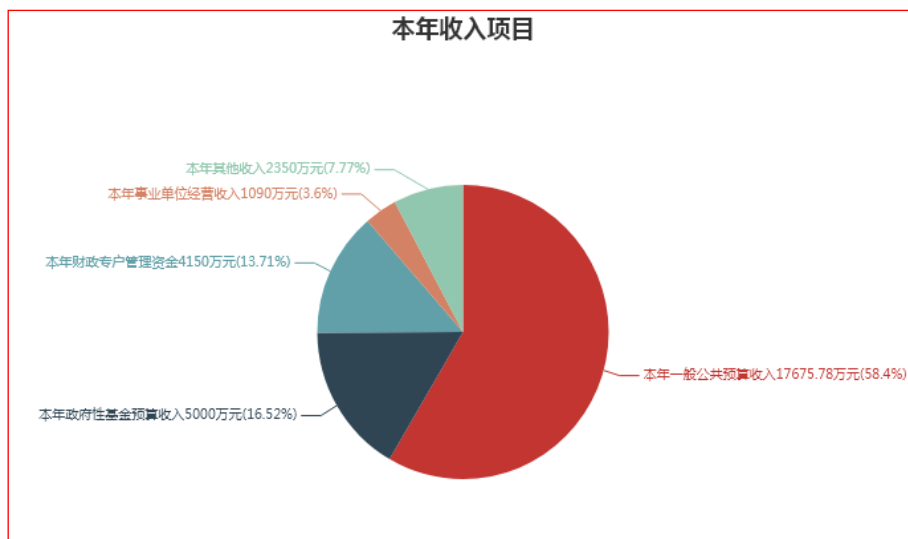
本年事业单位经营收入1090万元，占3.6%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2350万元，占7.77%；

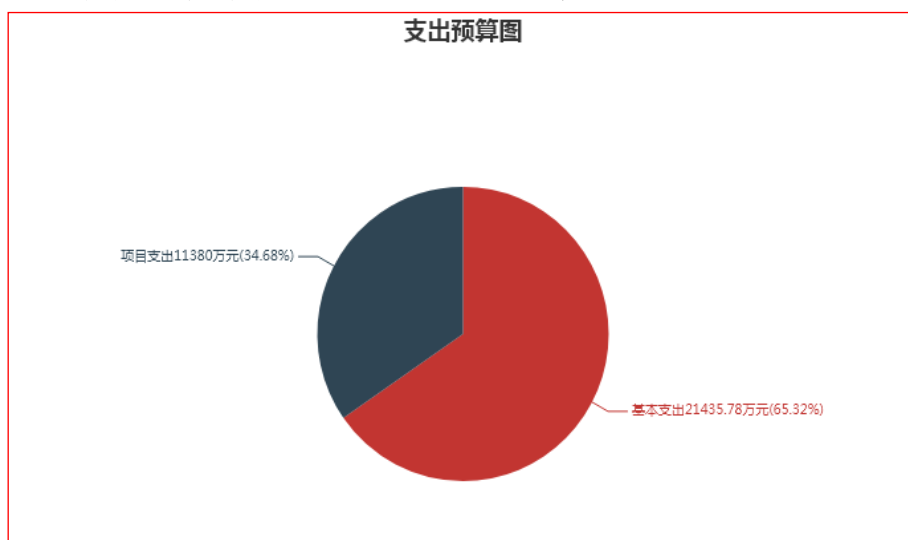
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金2550万元，占100%；
 上年结转结余的单位资金0万元，占0%；



三、支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年支出预算合计32815.78万元，其中：

基本支出21435.78万元，占65.32%；
 项目支出11380万元，占34.68%；
 事业单位经营支出0万元，占0%；
 上缴上级支出0万元，占0%；
 对附属单位补助支出0万元，占0%；



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省盐城技师学院2021年度财政拨款收、支总预算22675.78万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6098.46万元，增长36.79%。主要原因是政策性调资等增加人员经费、生均公用经费标准的提高以及新增新校区设备购置项目支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年财政拨款预算支出22675.78万元，占本年支出合计的69.1%。与上年相比，财政拨款支出增加6098.46万元，增长36.79%。主要原因是政策性调资等增加人员经费、生均公用经费标准的提高以及新增新校区设备购置项目支出。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）技校教育（项）支出12866.96万元，与上年相比增加522.63万元，增长4.23%，主要原因是政策性调资等增加人员经费以及生均公用经费标准的提高。

2. 职业教育（款）其他职业教育支出（项）支出100万元，与上年相比减少2万元，减少1.96%，主要原因是职业教育技能大赛经费比上年减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出4.74万元，与上年相比增加1.81万元，增长61.77%，主要原因是与原盐城交通技师学院合并，增加退休人员。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出812.02万元，与上年相比增加7.63万元，增长0.95%，主要原因是工资基数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出406.01万元，与上年相比增加299.98万元，增长282.92%，主要原因是职业年金全部纳入财政拨款预算。

4. 就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）支出126万元，与上年相比减少4万元，减少3.08%，主要原因是鉴定收入减少。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出93.9万元，与上年相比增加69.38万元，增长282.95%，主要原因是支出款项类别调整引起的变动。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出406.01万元，与上年相比增加3.81万元，增长0.95%，主要原因是工资基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出152.25万元，与上年相比增加152.25万元，去年无预算，主要原因是公务员医疗补助纳入财政拨款预算。

（四）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出5000万元，与上年相比增加5000万元，去年无预算，主要原因是新增了新校区设备购置项目支出。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出733.28万元，与上年相比增加198.3万元，增长37.07%，主要原因是支出款项类别调整引起变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1447.19万元，与上年相比增加288.31万元，增长24.88%，主要原因是支出款项类别调整引起变动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出527.42万元，与上年相比减少439.64万元，减少45.46%，主要原因是支出款项类别调整引起变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年度财政拨款基本支出预算17449.78万元，其中：

（一）人员经费14246.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他支出。

（二）公用经费3203.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算17675.78万元，与上年相比增加1098.46万元，增长6.63%。主要原因是政策性调资等增加人员经费以及生均公用经费标准的提高。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算17449.78万元，其中：

（一）人员经费14246.71万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他支出。

（二）公用经费3203.07万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因支出经费来源的变动。

江苏省盐城技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少5万元，主要原因支出经费来源的变动。

江苏省盐城技师学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少33.5万元，主要原因支出经费来源的变动。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省盐城技师学院2021年政府性基金支出预算支出5000万元。与上年相比增加5000万元，去年无预算，主要原因是2021年新增了新校区设备购置项目支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出5000万元，主要是用于新校区设备购置项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额7094.69万元，其中：拟采购货物支出6067.19万元、拟采购工程支出650万元、拟购买服务支出377.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。

单价50万元（含）以上的通用设备14台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金22675.78万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计5000万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为95.68%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）： 反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

九、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。